

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SHUKRAM S.A.

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Marzo del 2016, a las 11:00 horas en las oficinas situadas en la Francisco Coronel S10-22 Antonio Jaramillo e Iturralde, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía **CONSTRUCTORA SHUKRAM S.A.** Preside la Junta la Presidente de la compañía señorita Carrizosa de Francisco Catalina y quien actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Señor Larrea Mejía Leonardo Rafael, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

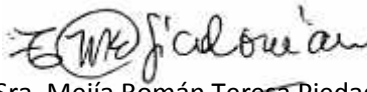
SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Srta. CARRISOZA DE FRANCISCO CATALINA	490	\$ 490,00
Sra. MEJIA ROMAN TERESA PIEDAD	450	\$ 450,00
Sr. LARREA MEJIA LEONARDO RAFAEL	60	\$ 60,00
TOTALES	1.000	\$1.000,00

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el PUNTO UNICO en el orden del día se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2015, así también se da lectura al informe del Gerente General documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión a las 13:30 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.


Srta. Carrizosa de Francisco Catalina
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


Sr. Larrea Mejía Leonardo Rafael
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


Sra. Mejía Román Teresa Piedad
Socio